

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ООО «Новорижское»**

**за 2020 г.**  
(тыс. руб.)

ООО «Новорижское»  
Подготовлено  
22 марта 2021г.  
Цховребов Г.Ф.

## **1 РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Новорижское»**

### **1.1 Основные сведения об организации**

Полное наименование организации:

**Общество с ограниченной ответственностью «Новорижское»**

ИНН/КПП организации: **5024085718/502401001**

ОГРН организации: **1075024000765**

Дата создания (государственной регистрации): **08 февраля 2007 г.**

Юридический адрес организации: **143421 Московская обл., г. Красногорск, д. Поздняково, ул. Лесная, д. 14, оф. 55**

Генеральный директор ООО «Новорижское»: **Цховребов Гурам Филиппович**

Главный бухгалтер ООО «Новорижское»: **Гусева Светлана Евгеньевна**

Среднегодовая численность работников ООО «Новорижское» за 2020 год составила 20 человек.

Участниками ООО «Новорижское» являются: - Гражданин РФ Столяров А.Н. - 40%; - Гражданин РФ Ратников А.А. - 40%; - ЗАО Фирма «РУСИЧ 1» - 20%.

Выдана лицензия на право пользования недрами на срок до 01.04.2025 г. (МСК 02622 ВЭ).

### **1.2 Основные виды деятельности организации**

Основным видом деятельности ООО «Новорижское» является:

- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

### **1.3 Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за 2019, 2020 гг.**

Бухгалтерская отчетность ООО «Новорижское» за 2020 г. решением общего собрания участников Общества не утверждена.

Бухгалтерская отчетность ООО «Новорижское» за 2019 г. утверждена решением общего собрания участников Общества «20» мая 2020 г. Общество по итогам 2019 г. получило убыток в размере 4248 тыс. руб.

### **1.4 Сведения об обособленных подразделениях организации**

Общество не имеет обособленных подразделений.

### **1.5 Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации отсутствуют.**

## **2 РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

### **Применение законодательства по бухгалтерскому учету**

Бухгалтерская отчетность организации ООО «Новорижское» за 2020 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

### 3 РАЗДЕЛ 3. РАСШИФРОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Новорижское» И ПОЯСНЕНИЯ

1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) отсутствуют

#### 2 Основные средства

Основные положения учетной политики

- Способ начисления амортизации объектов основных средств

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется:

- линейным способом;

- Срок полезного использования объектов основных средств

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании ожидаемого срока использования объектов и в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

- Переоценка объектов основных средств

- Объекты основных средств не подлежат переоценке;

- Порядок отражения основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб.

Основные средства, стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

**Наличие и движение основных средств отражено в таблице 2.1.**

**Иное использование основных средств отражено в таблице 2.4.**

#### 3 Финансовые вложения

Основные положения учетной политики

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии:

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии состоит в следующем: для ценных бумаг (акции), а также прав требования, по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;

Оценка по дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг, прав требования, приобретенных по договору цессии и предоставленных займов

ООО «Новорижское» не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости;

**Наличие и движение финансовых вложений отражено в таблице 3.1.**

#### 4 Запасы

Основные положения учетной политики

- Способы оценки материально-производственных запасов при выбытии

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется:

- по себестоимости каждой единицы.

**Наличие и движение запасов отражено в таблице 4.1.**

**5 Дебиторская и кредиторская задолженность**

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в таблице 5.1.

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в таблице 5.3.

**5.1 Дополнительная информация в отношении займов, кредитов и затрат по их обслуживанию**

Основные положения учетной политики

- Порядок списания дополнительных затрат по займам

Дополнительные затраты по займам учитываются:

- включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредитного договора).

**6 Затраты на производство**

Затраты на производство отражены в таблице 6.

**7 Резервы под оценочные обязательства отсутствуют****8 Обеспечения обязательств - нет****9. Государственная помощь - нет****10. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций показаны в отчете о движении денежных средств свернуто (сальдированно).

**Состав денежных средств и денежных эквивалентов**

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Денежные средства - всего	6351	2554	2401
в том числе расчетные счета	6351	2554	2401
и т.д.	-	-	-
Денежные эквиваленты - всего	-	-	-
в том числе (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

**11. Финансовые результаты****Порядок признания коммерческих и управленческих расходов**

Коммерческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров (продукции, работ, услуг) полностью;

Управленческие расходы полностью признаются расходами периода.

**12. ИНАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Новорижское» отсутствует.**

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	123 293	(72 475)	132	-	-	(4 779)	-	-	123 425	(77 254)
	5210	за 2019 г.	123 293	(67 678)	-	-	-	(4 797)	-	-	123 293	(72 475)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	1 210	(845)	64	-	-	(97)	-	-	1 273	(942)
	5211	за 2019 г.	1 210	(753)	-	-	-	(92)	-	-	1 210	(845)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	89 562	(54 828)	-	-	-	(3 068)	-	-	89 562	(57 896)
	5212	за 2019 г.	89 562	(51 760)	-	-	-	(3 068)	-	-	89 562	(54 828)
Сооружения	5203	за 2020 г.	32 156	(16 462)	68	-	-	(1 601)	-	-	32 224	(18 063)
	5213	за 2019 г.	32 156	(14 865)	-	-	-	(1 597)	-	-	32 156	(16 462)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	365	(340)	-	-	-	(13)	-	-	365	(352)
	5214	за 2019 г.	365	(300)	-	-	-	(40)	-	-	365	(340)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	132	-	(132)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Контейнерная площадка	5241	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Измельчитель пластика Г-2	5242	за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	74 612	80 829	87 045
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	25 110	-	-	-	-	-	-	25 110	-
	5311	за 2019 г.	25 110	-	-	-	-	-	-	25 110	-
в том числе:											
доля участия в других организациях	5302	за 2020 г.	25 110	-	-	-	-	-	-	25 110	-
	5312	за 2019 г.	25 110	-	-	-	-	-	-	25 110	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итово	5300	за 2020 г.	25 110	-	-	-	-	-	-	25 110	-
	5310	за 2019 г.	25 110	-	-	-	-	-	-	25 110	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	214	-	34 913	(34 777)	-	-	X	350	-
	5420	за 2019 г.	132	-	35 701	(35 619)	-	-	X	214	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	214	-	1 365	(1 229)	-	-	120	350	-
	5421	за 2019 г.	132	-	1 366	(1 284)	-	-	100	214	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	33 548	(33 548)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	34 335	(34 335)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	100 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 440	-
	5521	за 2019 г.	100 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 440	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	100 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 440	-
	5522	за 2019 г.	100 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 440	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	25 556	-	7 964	-	(1 685)	-	-	-	67	167	32 069	-
	5530	за 2019 г.	25 853	-	37 906	-	(34 476)	(3 727)	-	-	-	-	25 556	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	25 382	-	7 861	-	(1 582)	-	-	-	67	167	31 896	-
	5531	за 2019 г.	25 465	-	37 786	-	(34 142)	(3 727)	-	-	-	-	25 382	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	155	-	102	-	(103)	-	-	-	-	-	154	-
	5532	за 2019 г.	67	-	120	-	(32)	-	-	-	-	-	155	-
Прочая	5513	за 2020 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5533	за 2019 г.	321	-	-	-	(302)	-	-	-	-	-	19	-
Итого	5500	за 2020 г.	125 996	-	7 964	-	(1 685)	-	-	-	X	X	132 509	-
	5520	за 2019 г.	126 293	-	37 906	-	(34 476)	(3 727)	-	-	X	X	125 996	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020 г.	6 492	5 471	2	(1 955)	(18)	-	67	167	10 226
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019 г.	7 104	5 356	-	(5 967)	-	-	-	-	6 492
	5561	за 2020 г.	6 148	5 466	-	(1 733)	-	-	-	-	9 881
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019 г.	5 960	3 032	-	(2 844)	-	-	-	-	6 148
	5562	за 2020 г.	69	5	-	(195)	(18)	-	67	167	95
авансы полученные	5582	за 2019 г.	395	2 324	-	(2 649)	-	-	-	-	69
	5563	за 2020 г.	266	-	2	(27)	-	-	-	-	241
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019 г.	338	-	-	(72)	-	-	-	-	266
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
прочая	5586	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5587	за 2019 г.	402	-	-	(402)	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	6 492	5 471	-	(1 955)	(18)	X	X	X	10 226
Итого	5570	за 2019 г.	7 104	5 356	-	(5 967)	-	X	X	X	6 492

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5 493	5 350
Расходы на оплату труда	5620	9 773	9 949
Отчисления на социальные нужды	5630	2 181	2 973
Амортизация	5640	4 779	4 797
Прочие затраты	5650	11 322	11 266
Итого по элементам	5660	33 548	34 335
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 548	34 335